

证券代码：301258

证券简称：富士莱

公告编号：2023-039

苏州富士莱医药股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州富士莱医药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2023年7月20日上午10时在公司会议室以现场表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求，会议通知在公司董事会收到钱桂英女士递交的书面辞职报告后，以电子邮件、电话方式发出。本次会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议由董事长钱祥云先生召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开及表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。

一、议案审议情况

与会董事经过审议，以记名投票表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《关于聘任卞爱进为公司财务总监的议案》

经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，董事会同意聘任卞爱进先生为财务总监。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

二、备查文件

- 《第四届董事会第七次会议决议》；
- 《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

苏州富士莱医药股份有限公司

董事会

2023 年 07 月 20 日